

F 257/2014

2.2.1

Dodávateľ : LIM PO,s.r.o. Jesenná 1 , 080 05 Prešov IČO : 364 98 980 DIČ : 2021 919 801 IČDPH :SK 2021919801 Banka : Sberbank Slovensko - Prešov IBAN:SK1231000000004340053406 Účet : 4 340 053 406/3100 BIC:LUBASKBX Okr.súd PO,Oddiel s.r.o.VI.č.15497/P		Faktúra číslo : <u>20141287</u> Variabilný symbol : 20141287 Konštantný symbol : 0308		
Príjemca : DTTO		Odberateľ : OBEC PREDAJNÁ 976 63		
Konečný príjemca : DTTO		IČO : 313 751 DIČ :		
Doprava :		Dátum splatnosti : 3.12.2014 Dátum vystavenia : 26.11.2014 Dátum dodania : 26.11.2014 Úhrada: prevodný príkaz		
Označenie dodávky		Množstvo JC s DPH Cena celkom		
Fakturujeme Vám za dodanie:				
1. Pero kovové +USB 4MG s potl.v krab.		20ks	12,45 €	249,00 €
2. Pero kovové v plast.krabičke s potl.		30ks	2,15 €	64,50 €
poštovné				7,00 €
Cena celkom s DPH				320,50 €
Cena celkom bez DPH				267,08 €
Celkom DPH 20%				53,42 €
Celková fakturovaná suma				320,50 €
vecne a číselne preskúmané				
Faktúra vo výške <u>320,50 €</u>				
Zúčtuje sa na farchu rozpočtu:				
Faktúra slúži zároveň ako dodací list.....				
Dátum: <u>27-11-2014</u>				

Starosta obce:

Účtov. prac. 43

513/321

320,50
17-12-2014